

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду

ДЮСШ за липень 2025 рік

КПКВК 0615031

Назва установи	КЕКВ	Уточнений план на рік	Залишок	Уточнений план на липень	Виконано за липень	відхилення (+;-)*	Залишок на 31.07.2025 р
Оплата праці	2110	3038938,0	334466,1	200000,0	258043,31	-58043,31	276422,77
Нарахування на оплату праці	2120	668566,0	75236,6	44000,0	55073,50	-11073,50	64163,12
Використання товарів і послуг	2200	622670,0	364705,2	1200,0	159254,96	-158054,96	206650,20
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	8737,0	8737,0	0,0	0,00	0,00	8737,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	3989,0	3989,0	0,0	0,00	0,00	3989,00
Продукти харчування	2230	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	595744,0	347179,2	1200,0	158654,96	-157454,96	189724,20
Видатки на відрядження	2250	14200,0	4800,0	0,0	600,00	-600,00	4200,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	345936,0	59667,3	9670,0	15910,2	-6240,17	53427,08
Оплата теплопостачання	2271	51500,0	5393,4	330,0	214,3	115,75	5509,11
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	110254,0	19303,2	3720,0	6672,34	-2952,34	16350,86
Оплата електроенергії	2273	181529,0	33637,7	5400,0	9023,58	-3623,58	30014,11
Оплата інших комунальних послуг	2275	2653,0	1333,0	220,0	0,00	220,00	1553,00
Дослідження і розробки	2280	3340,0	1140,0	0,0	0,0	0,00	1140,00
Окремі заходи по реаліз. держ.(регіон.) програм відн.	2282	3340,0	1140,0	0,0	0,00	0,00	1140,00
Інші виплати населенню	2730	15000,0	0,0	0		0,00	0,00
Інші видатки	2800	0,0	0,0	0	0,00	0,00	0,00
Всього загальний фонд		4694450,00	835215,11	254870,0	488281,94	-233411,94	601803,17
Спеціальний фонд							
Капітальні видатки	3000	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання довгострок. корист.	3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всього		0	0	0	0	0	0

Головний бухгалтер

Економіст

*Ольга ЦУМАН
Тетяна ЯРОШ*

Ольга ЦУМАН

Тетяна ЯРОШ

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
ДІОСШ за червень 2025 рік

КПКВК 0615031

Назва установи	КЕКВ	Уточнений план на рік	Залишок	Уточнений план на червень	Виконано за червень	відхилення (+;-)*	Залишок на 30.06.2025 р
Оплата праці	2110	3038938,0	335346,9	330000,0	330880,80	-880,80	334466,08
Нарахування на оплату праці	2120	668566,0	70894,2	72600,0	68257,58	4342,42	75236,62
Використання товарів і послуг	2200	622670,0	204847,1	192981,0	33122,96	159858,04	364705,16
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	8737,0	0,0	8737,0	0,00	8737,00	8737,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	3989,0	3989,0	0,0	0,00	0,00	3989,00
Продукти харчування	2230	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	595744,0	194858,1	184244,0	31922,96	152321,04	347179,16
Видатки на відрядження	2250	14200,0	6000,0	0,0	1200,00	-1200,00	4800,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	345936,0	53048,9	25210,0	18591,6	6618,38	59667,25
Оплата теплопостачання	2271	51500,0	5650,2	2000,0	2256,8	-256,82	5393,36
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	110254,0	16971,6	9990,0	7658,41	2331,59	19303,20
Оплата електроенергії	2273	181529,0	29314,1	13000,0	8676,39	4323,61	33637,69
Оплата інших комунальних послуг	2275	2653,0	1113,0	220,0	0,00	220,00	1333,00
Дослідження і розробки	2280	3340,0	1140,0	0,0	0,0	0,00	1140,00
Окремі заходи по реаліз. держ.(регіон.) програм відн.	2282	3340,0	1140,0	0,0	0,00	0,00	1140,00
Інші виплати населенню	2730	15000,0	15000,0	0	15000,00	-15000,00	0,00
Інші видатки	2800	0,0	0,0	0	0,00	0,00	0,00
Всього загальний фонд		4694450,00	680277,07	620791,0	465852,96	154938,04	835215,11
Спеціальний фонд							
Капітальні видатки	3000	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання довгострок. корист.	3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всього		0	0	0	0	0	0

Головний бухгалтер
 Економіст

*O. М.
Ярош*

Ольга ЦУМАН
 Тетяна ЯРОШ

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
ДЮСШ за травень 2025 рік

КПКВК 0615031

Назва установи	КЕКВ	Уточнений план на рік	Залишок	Уточнений план на травень	Виконано за травень	відхилення (+;-)*	Залишок на 31.05.2025 р
Оплата праці	2110	3038938,0	98172,7	488938,0	251763,79	237174,21	335346,88
Нарахування на оплату праці	2120	668566,0	15362,7	107566,0	52034,51	55531,49	70894,20
Використання товарів і послуг	2200	472120,0	172481,1	82189,0	49822,96	32366,04	204847,12
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	8737,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	3989,0	0,0	3989,0	0,00	3989,00	3989,00
Продукти харчування	2230	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	445194,0	166881,1	76600,0	48622,96	27977,04	194858,12
Видатки на відрядження	2250	14200,0	5600,0	1600,0	1200,00	400,00	6000,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	345936,0	54459,2	22944,0	24354,3	-1410,3	53048,87
Оплата теплопостачання	2271	51500,0	5847,9	2600,0	2797,7	-197,73	5650,18
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	110254,0	18964,8	8224,0	10217,15	-1993,15	16971,61
Оплата електроенергії	2273	181529,0	28753,5	11900,0	11339,42	560,58	29314,08
Оплата інших комунальних послуг	2275	2653,0	893,0	220,0	0,00	220,00	1113,00
Дослідження і розробки	2280	3340,0	1140,0	0,0	0,0	0,00	1140,00
Окремі заходи по реаліз.держ.(регіон.)програмам відн.	2282	3340,0	1140,0	0,0	0,00	0,00	1140,00
Інші виплати населенню	2730	15000,0	0,0	15000	0,00	15000,00	15000,00
Інші видатки	2800	0,0	0,0	0	0,00	0,00	0,00
Всього загальний фонд		4543900,00	341615,63	716637,0	377975,56	338661,44	680277,07
Спеціальний фонд							
Капітальні видатки	3000	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання довгострок. корист.	3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всього		0	0	0	0	0	0

Головний бухгалтер
 Економіст

*О.М.
Ярош*

Ольга ЦУМАН
 Тетяна ЯРОШ

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
ДЮСШ за квітень 2025 рік

КПКВК 0615031

Назва установи	КЕКВ	Уточнений план на рік	Залишок	Уточнений план на квітень	Виконано за квітень	відхилення (+;-)*	Залишок на 30.04.2025 р
Оплата праці	2110	2883200,0	134759,4	220000,0	256586,77	-36586,77	98172,67
Нарахування на оплату праці	2120	634304,0	17410,3	48400,0	50447,57	-2047,57	15362,71
Використання товарів і послуг	2200	472120,0	125182,0	68300,0	21000,96	47299,04	172481,08
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	8737,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	3989,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Продукти харчування	2230	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	445194,0	121182,0	66700,0	21000,96	45699,04	166881,08
Видатки на відрядження	2250	14200,0	4000,0	1600,0		1600,00	5600,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	345936,0	34539,8	31960,0	12040,6	19919,37	54459,17
Оплата теплопостачання	2271	51500,0	4764,1	5300,0	4216,2	1083,84	5847,91
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	110254,0	11680,0	10140,0	2855,24	7284,76	18964,76
Оплата електроенергії	2273	181529,0	17422,7	16300,0	4969,23	11330,77	28753,50
Оплата інших комунальних послуг	2275	2653,0	673,0	220,0	0,00	220,00	893,00
Дослідження і розробки	2280	3340,0	1940,0	1400,0	2200,0	-800,00	1140,00
Окремі заходи по реаліз. держ.(регіон.) програм відн.	2282	3340,0	1940,0	1400,0	2200,00	-800,00	1140,00
Інші виплати населенню	2730	15000,0	0,0	0	0,00	0,00	0,00
Інші видатки	2800	0,0	0,0	0	0,00	0,00	0,00
Всього загальний фонд		4353900,00	313831,56	370060,0	342275,93	27784,07	341615,63
Спеціальний фонд							
Капітальні видатки	3000	0	0	0	0	0	0
Приобрання обладнання довгострок. корист.	3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всього		0	0	0	0	0	0

Головний бухгалтер
 Економіст

*O.W.
T.Y.*

Ольга ЦУМАН
 Тетяна ЯРОШ

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
ДЮСШ за березень 2025 рік

КПКВК 0615031

Назва установи	КЕКВ	Уточнений план на рік	Залишок	Уточнений план на березень	Виконано за березень	відхилення (+;-)*	Залишок на 31.03.2025 р
Оплата праці	2110	2883200,0	113270,6	230000,0	208511,20	21488,80	134759,44
Нарахування на оплату праці	2120	636304,0	12413,8	48600,0	43603,53	4996,47	17410,28
Використання товарів і послуг	2200	472120,0	111100,0	55000,0	40917,96	14082,04	125182,04
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	8737,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	3989,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Продукти харчування	2230	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	445194,0	107500,0	54000,0	40317,96	13682,04	121182,04
Видатки на відрядження	2250	14200,0	3600,0	1000,0	600,00	400,00	4000,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	345936,0	4475,7	31970,0	1905,9	30064,07	34539,80
Оплата теплопостачання	2271	51500,0	1700,0	4970,0	1905,9	3064,07	4764,07
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	110254,0	1200,0	10480,0	0,00	10480,00	11680,00
Оплата електроенергії	2273	181529,0	1122,7	16300,0	0,00	16300,00	17422,73
Оплата інших комунальних послуг	2275	2653,0	453,0	220,0	0,00	220,00	673,00
Дослідження і розробки	2280	3340,0	1940,0	0,0	0,0	0,00	1940,00
Окремі заходи по реаліз. держ.(регіон.) програм відн.	2282	3340,0	1940,0	0,0	0,00	0,00	1940,00
Інші виплати населенню	2730	15000,0	0,0	0	0,00	0,00	0,00
Інші видатки	2800	0,0	0,0	0	0,00	0,00	0,00
Всього загальний фонд		4355900,00	243200,18	365570,0	294938,62	70631,38	313831,56
Спеціальний фонд							
Капітальні видатки	3000	0	0	0	0	0	0
Придання обладнання довгострок. корист.	3110	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130					0,00	0,00
всього		0	0	0	0	0	0

Головний бухгалтер
 Економіст

О.М.
Ярош

Ольга ЦУМАН
 Тетяна ЯРОШ

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду
ДЮСШ за лютий 2025 рік

КПКВК 0615031

Назва установи	КЕКВ	Уточнений план на рік	Залишок	Уточнений план на лютий	Виконано за лютий	відхилення (+;-)*	Залишок на 28.02.2025 р
Оплата праці	2110	2883200,0	63298,4	220000,0	170027,74	49972,26	113270,64
Нарахування на оплату праці	2120	636304,0	201,2	48400,0	36187,35	12212,65	12413,81
Використання товарів і послуг	2200	472120,0	59300,0	56100,0	4300,00	51800,00	111100,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	8737,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	3989,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Продукти харчування	2230	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	445194,0	57200,0	54000,0	3700,00	50300,00	107500,00
Видатки на відрядження	2250	14200,0	2100,0	2100,0	600,00	1500,00	3600,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	345936,0	34862,0	38620,0	69006,3	-30386,27	4475,73
Оплата теплопостачання	2271	51500,0	7600,0	6100,0	12000,0	-5900,00	1700,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	110254,0	10600,0	10600,0	20000,00	-9400,00	1200,00
Оплата електроенергії	2273	181529,0	16429,0	21700,0	37006,27	-15306,27	1122,73
Оплата інших комунальних послуг	2275	2653,0	233,0	220,0	0,00	220,00	453,00
Дослідження і розробки	2280	3340,0	0,0	1940,0	0,0	1940,00	1940,00
Окремі заходи по реаліз. держ.(регіон.) програм відн.	2282	3340,0	0,0	1940,0	0,00	1940,00	1940,00
Інші виплати населенню	2730	15000,0	0,0	0	0,00	0,00	0,00
Інші видатки	2800	0,0	0,0	0	0,00	0,00	0,00
Всього загальний фонд		4355900,00	157661,54	365060,0	279521,36	85538,64	243200,18
Спеціальний фонд							
Капітальні видатки	3000	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання довгострок. корист.	3110	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130					0,00	0,00
всього		0	0	0	0	0	0

Головний бухгалтер
Економіст

*Ольга Іванівна
 ЯРОШ*

Ольга ІУМАН
Тетяна ЯРОШ

АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду

ДЮСШ за січень 2025 рік

КПКВК 0615031

Назва установи	КЕКВ	Уточнений план на рік	Залишок	Уточнений план на січень	Виконано за січень	відхилення (+;-)*	Залишок на 31.01.2025 р
Оплата праці	2110	2883200,0	0,0	230000,0	166701,62	63298,38	63298,38
Нарахування на оплату праці	2120	636304,0	0,0	52600,0	52398,84	201,16	201,16
Використання товарів і послуг	2200	472120,0	0,0	59300,0	0,00	59300,00	59300,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	8737,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	3989,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Продукти харчування	2230	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	445194,0	0,0	57200,0	0,00	57200,00	57200,00
Видатки на відрядження	2250	14200,0	0,0	2100,0	0,00	2100,00	2100,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	345936,0	0,0	34862,0	0,0	34862	34862,00
Оплата теплопостачання	2271	51500,0	0,0	7600,0	0,0	7600,00	7600,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	110254,0	0,0	10600,0	0,00	10600,00	10600,00
Оплата електроенергії	2273	181529,0	0,0	16429,0	0,00	16429,00	16429,00
Оплата інших комунальних послуг	2275	2653,0	0,0	233,0	0,00	233,00	233,00
Дослідження і розробки	2280	3340,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
Окремі заходи по реаліз. держ.(регіон.) програм відн.	2282	3340,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Інші виплати населенню	2730	15000,0	0,0	0	0,00	0,00	0,00
Інші видатки	2800	0,0	0,0	0	0,00	0,00	0,00
Всього загальний фонд		4355900,00	0,00	376762,0	219100,46	157661,54	157661,54
Спеціальний фонд							
Капітальні видатки	3000	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання довгострок. корист.	3110	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт	3130					0,00	0,00
всього		0	0	0	0	0	0

Головний бухгалтер

О.М.
Ярош

Ольга ЦУМАН

Економіст

Тетяна ЯРОШ